

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 09/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	47.247.658,23	DV	2.692.919,62	3.368.534,67	46.572.043,18	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	10.424,08	DV	20.661,76	0,00	31.085,84	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	10.424,08	DV	20.661,76	0,00	31.085,84	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	47.237.234,15	DV	2.672.257,86	3.368.534,67	46.540.957,34	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.506,72	DV	16.691,02	17.158,55	16.039,19	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	16.506,72	DV	16.691,02	17.158,55	16.039,19	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	16.506,72	DV	16.691,02	17.158,55	16.039,19	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	16.506,72	DV	16.039,24	16.506,77	16.039,19	DV
1.2.1.1.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	651,78	651,78	0,00	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.799.792,71	DV	0,00	105.378,53	5.694.414,18	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.799.792,71	DV	0,00	105.378,53	5.694.414,18	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	41.420.934,72	DV	2.655.566,84	3.245.997,59	40.830.503,97	DV
1.2.3.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	24.364.428,39	DV	94.139,71	0,00	24.458.568,10	DV
1.2.3.1.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.364.428,39	DV	94.139,71	0,00	24.458.568,10	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	16.599.649,48	DV	2.525.772,92	3.207.827,01	15.917.595,39	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	3.368.494,92	DV	2.150.845,82	0,00	5.519.340,74	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	4.178.023,57	DV	374.927,10	0,00	4.552.950,67	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	9.053.130,99	DV	0,00	3.207.827,01	5.845.303,98	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	16.796,81	DV	0,00	84,02	16.712,79	DV
1.2.3.6.05.00.00	DIREITO EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	16.796,81	DV	0,00	84,02	16.712,79	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.207,98	DV	35.654,21	35.896,38	1.965,81	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	2.207,98	DV	35.654,21	35.896,38	1.965,81	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	437.852,06	DV	0,00	2.190,18	435.661,88	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	47.247.658,23	CR	1.473.118,55	797.503,50	46.572.043,18	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	581.144,11	CR	423.143,36	443.892,34	601.893,09	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	581.144,11	CR	423.143,36	443.892,34	601.893,09	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	574.034,90	CR	418.463,46	440.138,37	595.709,81	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.922,78	CR	4.679,90	3.742,49	2.985,37	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.186,43	CR	0,00	11,48	3.197,91	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 09/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	46.666.514,12	CR	1.049.975,19	353.611,16	45.970.150,09	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	40.614.593,90	CR	944.596,66	351.417,65	40.021.414,89	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	38.995.462,17	CR	12.157,12	351.417,65	39.334.722,70	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	37.088.886,59	CR	0,00	322.673,32	37.411.559,91	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	37.088.886,59	CR	0,00	322.673,32	37.411.559,91	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	10.164.621,19	CR	0,00	88.432,21	10.253.053,40	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	26.924.265,40	CR	0,00	234.241,11	27.158.506,51	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.906.575,58	CR	12.157,12	28.744,33	1.923.162,79	CR
2.3.1.1.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.765.309,60	CR	11.256,36	26.614,54	1.780.667,78	CR
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.059.143,20	CR	0,00	26.614,54	3.085.757,74	CR
2.3.1.1.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-742.705,44	DV	6.461,54	0,00	-749.166,98	DV
2.3.1.1.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-551.128,16	DV	4.794,82	0,00	-555.922,98	DV
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	141.265,98	CR	900,76	2.129,79	142.495,01	CR
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	244.802,88	CR	0,00	2.129,79	246.932,67	CR
2.3.1.1.02.03.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-59.433,78	DV	517,06	0,00	-59.950,84	DV
2.3.1.1.02.03.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-44.103,12	DV	383,70	0,00	-44.486,82	DV
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.619.131,73	CR	932.439,54	0,00	686.692,19	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.619.131,73	CR	932.439,54	0,00	686.692,19	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.619.131,73	CR	932.439,54	0,00	686.692,19	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.619.131,73	CR	932.439,54	0,00	686.692,19	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	6.051.920,22	CR	105.378,53	2.193,51	5.948.735,20	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	252.127,51	CR	0,00	2.193,51	254.321,02	CR
2.3.2.1.03.00.00	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	252.127,51	CR	0,00	2.193,51	254.321,02	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.799.792,71	CR	105.378,53	0,00	5.694.414,18	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.799.792,71	CR	105.378,53	0,00	5.694.414,18	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.021.443,73	1.021.443,73	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	641.466,61	CR	0,00	76.847,07	718.313,68	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	641.466,61	CR	0,00	76.847,07	718.313,68	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	212.729,93	CR	0,00	25.164,45	237.894,38	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 09/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	203.443,04	CR	0,00	25.164,45	228.607,49	CR
3.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	9.286,89	CR	0,00	0,00	9.286,89	CR
3.1.1.1.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	6.281,04	CR	0,00	0,00	6.281,04	CR
3.1.1.1.02.02.00	DÉFICIT EQUACIONADO	3.005,85	CR	0,00	0,00	3.005,85	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	422.967,69	CR	0,00	51.030,84	473.998,53	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	23.700,18	CR	0,00	2.942,52	26.642,70	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.700,18	CR	0,00	2.942,52	26.642,70	CR
3.1.1.3.02.00.00	ASSISTIDOS	399.267,51	CR	0,00	48.088,32	447.355,83	CR
3.1.1.3.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	399.267,51	CR	0,00	48.088,32	447.355,83	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	5.768,99	CR	0,00	651,78	6.420,77	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.768,99	CR	0,00	651,78	6.420,77	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-4.129.370,62	DV	491.988,58	0,00	-4.621.359,20	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-3.981.583,39	DV	451.255,33	0,00	-4.432.838,72	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.284.989,85	DV	140.107,95	0,00	-1.425.097,80	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-45.097,77	DV	5.305,62	0,00	-50.403,39	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-2.651.495,77	DV	305.841,76	0,00	-2.957.337,53	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-146.143,26	DV	40.733,25	0,00	-186.876,51	DV
3.2.2.1.00.00.00	PECÚLIOS	-101.887,52	DV	40.721,77	0,00	-142.609,29	DV
3.2.2.3.00.00.00	PROVISÕES	-44.255,74	DV	11,48	0,00	-44.267,22	DV
3.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-1.643,97	DV	0,00	0,00	-1.643,97	DV
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-82.428,60	DV	9.007,63	0,00	-91.436,23	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-82.428,60	DV	9.007,63	0,00	-91.436,23	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.106.192,85	CR	166.836,36	0,00	939.356,49	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.740.753,16	CR	0,00	0,00	2.740.753,16	CR
3.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.634.560,31	DV	166.836,36	0,00	-1.801.396,67	DV
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-633.332,90	DV	351.417,65	12.157,12	-972.593,43	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-4.094,86	DV	2.193,51	0,00	-6.288,37	DV
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.101.567,52	CR	0,00	932.439,54	4.034.007,06	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	419.828,98	419.828,98	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 09/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.365.565,44	CR	34.827,71	252.992,62	3.583.730,35	CR
5.1.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.353.106,63	CR	0,00	216.013,28	1.569.119,91	CR
5.1.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.353.106,63	CR	0,00	216.013,28	1.569.119,91	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	325.111,79	CR	0,00	0,00	325.111,79	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	325.111,79	CR	0,00	0,00	325.111,79	CR
5.1.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	325.111,79	CR	0,00	0,00	325.111,79	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.683.641,78	CR	0,00	1.570,44	1.685.212,22	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	1.683.641,78	CR	0,00	1.570,44	1.685.212,22	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	1.478.956,62	CR	0,00	0,00	1.478.956,62	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	204.685,16	CR	0,00	1.570,44	206.255,60	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.705,24	CR	34.827,71	35.408,90	4.286,43	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	3.705,24	CR	34.827,71	35.408,90	4.286,43	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.259.321,74	DV	384.999,92	0,00	-2.644.321,66	DV
5.2.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-17.477,79	DV	2.046,27	0,00	-19.524,06	DV
5.2.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-17.477,79	DV	2.046,27	0,00	-19.524,06	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-7.681,62	DV	291,16	0,00	-7.972,78	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-7.681,62	DV	291,16	0,00	-7.972,78	DV
5.2.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-7.681,62	DV	291,16	0,00	-7.972,78	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	-18,63	DV	2,29	0,00	-20,92	DV
5.2.3.1.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-18,63	DV	2,29	0,00	-20,92	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-2.225.484,66	DV	381.836,84	0,00	-2.607.321,50	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-2.225.484,66	DV	381.836,84	0,00	-2.607.321,50	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	-71.703,03	DV	114.569,21	0,00	-186.272,24	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-1.937.946,02	DV	205.035,19	0,00	-2.142.981,21	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-215.835,61	DV	62.232,44	0,00	-278.068,05	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-2.461,34	DV	0,00	0,00	-2.461,34	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-2.461,34	DV	0,00	0,00	-2.461,34	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	-2.461,34	DV	0,00	0,00	-2.461,34	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-597,66	DV	0,00	0,00	-597,66	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 09/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-597,66	DV	0,00	0,00	-597,66	DV
5.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-5.600,04	DV	823,36	0,00	-6.423,40	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-50,85	DV	1,35	0,00	-52,20	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.106.192,85	DV	0,00	166.836,36	-939.356,49	DV